

Energética São Simão S/A

Balancos Patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em reais 1,00)

Ativo	2021	2020	Passivo	2021	2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.059,51	30.710,83	Fornecedores	558.769,11	3.327.557,32
Contas a receber de clientes	-	11.787.749,17	Empréstimos e financiamentos	2.648.234,15	1.114.402,68
Estoques	-	-	Salários e férias a pagar	-	-
Impostos a recuperar	3.105.450,58	453.214,56	Impostos e contribuições a recolher	3.776.774,84	8.315.842,81
Adiantamento a fornecedores	187.167,67	187.055,44	Adiantamentos de clientes	-	57.100,00
Outras contas a receber	-	-	Provisões	-	-
			Outras contas a pagar	-	-
Total do ativo circulante	3.293.677,76	12.458.730,00	Total do passivo circulante	6.983.778,10	12.814.902,81
Não circulante			Não circulante		
Impostos a recuperar	-	-	Fornecedores	-	-
Outras contas a receber	231.881.018,15	91.444.801,12	Empréstimos e financiamentos	-	-
Partes relacionadas	-	-	Impostos e contribuições a recolher	7.923.363,23	10.043.942,19
Depósitos em garantia	93.464,39	93.767,50	Outras contas a pagar	1.746.594,00	1.746.594,00
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	Provisão IRPJ/CSLL diferidos	4.231,85	13.208,85
Ativo biológico	-	-	Empréstimos e mútuos	-	-
Imobilizado	1.327.141,59	2.291.809,51	Credores - Recuperação Judicial	80.483.644,03	65.820.658,41
Diferido	-	-			
Total do ativo não circulante	233.301.624,13	93.830.378,13	Total do passivo não circulante	90.157.833,11	77.624.403,45
			Patrimônio líquido		
			Capital social subscrito e integralizado	169.861.552,00	169.861.552,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	8.215,21	25.640,87
			Prejuízos acumulados	(30.416.076,53)	(154.037.391,00)
			Total do patrimônio líquido	139.453.690,68	15.849.801,87
Total do ativo	236.595.301,89	106.289.108,13	Total do passivo e patrimônio líquido	236.595.301,89	106.289.108,13

Energética São Simão S/A
Demonstrações de resultados

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em reais 1,00)

	2021	2020
Receita operacional bruta		
Venda de produtos	859.680,50	68.121.586,91
Deduções		
Devoluções e abatimentos	-	(25.894,00)
Impostos sobre as vendas (inclusive IPI)	<u>(24.500,87)</u>	<u>(13.805.443,94)</u>
Receita operacional líquida	835.179,63	54.290.248,97
Custo dos produtos vendidos	<u>-</u>	<u>(35.398.574,99)</u>
Lucro (prejuízo) bruto	835.179,63	18.891.673,98
Outras receitas (despesas operacionais)		
Vendas	(3.684,48)	(155.160,11)
Administrativas e gerais	1.430.208,65	(8.135.449,30)
Tributárias	(75.751,67)	(1.008.096,85)
Ociosidade da fábrica	-	(671.083,17)
Outras receitas (despesas) operacionais	<u>8.340.777,51</u>	<u>(7.386.184,72)</u>
Lucro (prejuízo) antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	10.526.729,64	1.535.699,83
Receitas financeiras	116.970.955,77	2.882,19
Despesas financeiras	(1.852.256,98)	(967.544,33)
Variação cambial líquida	<u>(3.619.362,23)</u>	<u>(13.550.448,63)</u>
Receitas (despesas) financeiras líquidas	111.499.336,56	(14.515.110,77)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	122.026.066,20	(12.979.410,94)
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(2.028.562,23)	(2.072.337,70)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	8.977,00	5.857.347,39
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	120.006.480,97	(9.194.401,25)

Energética São Simão S/A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em reais 1,00)

	Capital social			Ajuste de avaliação Patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
	Capital social	(-) Capital a integralizar	Capital subscrito e integralizado			
Saldos em 1 de janeiro de 2020	171.824.500,00	(1.962.948,00)	169.861.552,00	11.395.785,58	(156.213.134,46)	25.044.203,12
Aumento e integralização de capital	-	-	-	-	-	-
Realização do ajuste de avaliação	-	-	-	(11.370.144,71)	11.370.144,71	-
Ajustes de exercícios anteriores (compensação lei 12.996/14)	-	-	-	-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores (compensação lei 13.496/17)	-	-	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	-	-	(9.194.401,25)	(9.194.401,25)
Em 31 de dezembro de 2020	171.824.500,00	(1.962.948,00)	169.861.552,00	25.640,87	(154.037.391,00)	15.849.801,87
Saldos em 1 de janeiro de 2021	171.824.500,00	(1.962.948,00)	169.861.552,00	25.640,87	(154.037.391,00)	15.849.801,87
Aumento e integralização de capital	-	-	-	-	-	-
Realização do ajuste de avaliação	-	-	-	(17.425,66)	17.425,66	-
Ajustes de exercícios anteriores (compensação lei 12.996/14)	-	-	-	-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores (compensação IN 1891/2019 - R)	-	-	-	-	3.597.407,84	3.597.407,84
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	-	-	120.006.480,97	120.006.480,97
Em 31 de dezembro de 2021	171.824.500,00	(1.962.948,00)	169.861.552,00	8.215,21	(30.416.076,53)	139.453.690,68

Energética São Simão S/A
 Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
 Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em reais 1,00)

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	120.006.480,97	(9.194.401,25)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalente de caixa gerados pelas atividades operacionais:		
Depreciação	701.196,72	1.715.474,79
Custo industrial baixado do imobilizado	-	-
Diminuição no ativo biológico devido a colheita de cana	-	8.417.968,27
Mudança no valor justo de ativos biológicos	-	-
Custo residual do ativo imobilizado baixados	(1.248.779,63)	73.939.480,02
Bens do ativo imobilizado devolvidos/transferidos	-	-
Amortização diferido	-	-
Constituição (reversão) de provisão para contingência	-	-
Constituição de imposto de renda e contribuição social diferidos	(8.977,00)	(5.857.347,39)
Compensação de Prejuízo Fiscal com Multa / Juros / Encargos	3.597.407,84	-
Juros e encargos financeiros incorridos - partes relacionadas	-	-
Variação cambial líquida - RJ	3.609.139,16	13.519.390,51
Juros e encargos - RJ	10.542,43	16.184,08
Deságio - RJ	(116.686.970,38)	-
Variação cambial líquida	10.223,07	31.058,12
Juros, encargos financeiros e descontos	1.557.729,16	948.478,06
Despesas com contratação de financiamentos	-	-
Incentivos / benefícios fiscais	(3.869.425,03)	-
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber de clientes	11.787.749,17	(11.787.749,17)
(Aumento) em estoques	-	1.993.112,02
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(2.652.236,02)	1.985.019,60
(Aumento) redução em adiantamentos a fornecedores	(112,23)	4.870.163,47
(Aumento) em outras contas a receber	(140.436.217,03)	(69.192.658,46)
(Aumento) em depósitos em garantia	303,11	26.697,52
Aumento (redução) em fornecedores	(2.768.788,21)	(6.350.554,13)
Provisão para contingências	-	-
Aumento em impostos e contribuições a recolher	(6.659.646,93)	6.945.853,15
Aumento (redução) em salários e férias a pagar	-	(69.518,14)
Aumento (redução) em adiantamentos de clientes	(57.100,00)	(9.048.594,97)
Aumento em outras contas a pagar	-	7.369,69
Aumento (redução) em Credores - Recuperação Judicial	127.730.274,41	(775.862,27)
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas (aplicados nas) atividades operacionais	(5.377.206,42)	2.139.563,52
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	1.512.250,83	(765.963,12)
Aquisição de ativo biológico	-	(176.591,35)
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos	1.512.250,83	(942.554,47)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Entradas de recursos	4.151.713,92	59.516,12
Amortização empréstimos/financiamentos	(316.409,65)	(1.353.094,18)
Transferencia saldo para conta Recuperação Judicial - financiamentos	-	-
Transferencia saldo para conta Recuperação Judicial - mutuos	-	-
Empréstimos tomados com partes relacionadas	-	-
Pagamento de empréstimos e juros, tomados com partes relacionadas	-	-
Aumento de capital	-	-
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades de financiamentos	3.835.304,27	(1.293.578,06)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(29.651,32)	(96.569,01)
Demonstração aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	30.710,83	127.279,84
No fim do exercício	1.059,51	30.710,83
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(29.651,32)	(96.569,01)